

COMPTE			Capital souscrit appelé et versé			1013000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		7 622,45			7 622,45
Totaux du compte 1013000000					7 622,45			7 622,45

COMPTE			Report à nouveau (solde créditeur)			1100000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		314 223,01			314 223,01
Totaux du compte 1100000000					314 223,01			314 223,01

COMPTE			Caution - La Plateforme du Bât			1650010000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		150 548,41			150 548,41
31/12/2011	OD --> E		regul ajust caution zaghdoud 2	4,76				150 543,65
Totaux du compte 1650010000				4,76	150 548,41			150 543,65

COMPTE			Caution - ZAGHDOUD Moktar			1650020000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		1 027,37			1 027,37
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11 REMBT DEPOT GAR	1 191,74			164,37	
31/12/2011	OD --> E		regul ajust caution zaghdoud 2		4,76		159,61	
31/12/2011	OD --> E		ecart sur solde DG zaghdoud		159,61			
Totaux du compte 1650020000				1 191,74	1 191,74			

COMPTE			Caution - BURET David			1650030000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		150,30			150,30
Totaux du compte 1650030000					150,30			150,30

COMPTE			Ensemble immobilier administratifs et commerciaux			2115500000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	512 677,51			512 677,51	
Totaux du compte 2115500000				512 677,51			512 677,51	

COMPTE			Construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PARIS			2131500000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	3 286 989,08			3 286 989,08	
Totaux du compte 2131500000				3 286 989,08			3 286 989,08	

COMPTE			Aménagement construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PARIS			2135000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	100 901,24			100 901,24	
Totaux du compte 2135000000				100 901,24			100 901,24	

COMPTE			Fournisseurs			4010000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011			Gerloge	43 512,78	43 512,78			
Totaux du compte 4010000000				43 512,78	43 512,78			

COMPTE			Fournisseurs - Factures non pa				4081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011	OC --> E		FNP CHARGES 2011		6 908,25			6 908,25
31/12/2011	OC --> E		FNP CHARGES 2011 complement		2 337,31			9 245,56
Totaux du compte 4081000000					9 245,56			9 245,56

COMPTE			Clients				4110000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011			BURET David	9 226,01	9 226,01			
31/12/2011			Gerloge	721 479,09	721 479,09			
31/12/2011			La Plateforme du Bâtiment	524 360,03	524 360,03			
31/12/2011			ZAGHDOUD Mokhtar - loyer	4 356,67	2 979,35		1 377,32	
Totaux du compte 4110000000				1 259 421,80	1 258 044,48		1 377,32	

COMPTE			Clients - avances s/charges				4120000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011			BURET David - avances s/charge	651,46	991,46			340,00
31/12/2011			La Plate-Forme du Bâtiment - a	11 672,95	20 872,95			9 200,00
31/12/2011			ZAGHDOUD Mokhtar - avances s/c	190,38	190,38			
Totaux du compte 4120000000				12 514,79	22 054,79			9 540,00

COMPTE			Clients créditeurs				4190000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011			GERLOGE acompte	480 000,00	480 000,00			
Totaux du compte 4190000000				480 000,00	480 000,00			

COMPTE			TVA à décaisser				4455100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		19 430,00			19 430,00
19/01/2011	BNP --> E	6	Télé règlement - BNP cpte n° 21.579.242	19 430,00				
31/01/2011	OD --> E	1	CA 1101		18 817,00			18 817,00
19/02/2011	BNP --> E	6	Télé règlement - BNP cpte n° 21.579.242	18 817,00				
31/03/2011	OD --> E	6	CA 1103		6 245,00			6 245,00
19/04/2011	BNP --> E	6	Télé règlement - BNP cpte n° 21.579.242	6 245,00				
30/04/2011	OD --> E	1	CA 1104		19 665,00			19 665,00
19/05/2011	BNP --> E		Télé règlement - BNP cpte n° 21.579.242	19 665,00				
30/06/2011	OD --> E	1	CA 1106		6 488,00			6 488,00
31/07/2011	OD --> E	1	CA 1107		19 665,00			26 153,00
19/08/2011	BNP --> E	1	Télé règlement - BNP cpte n° 21.579.242	26 153,00				
31/10/2011	EC --> E		CA3 octobre 2011		26 413,00			26 413,00
21/11/2011	BNP --> E		TVA à décaisser	26 413,00				
31/12/2011	OD --> E		CA3 12/2011		6 675,00			6 675,00
Totaux du compte 4455100000				116 723,00	123 398,00			6 675,00

COMPTE			TVA sur autres biens et services 19,6% débits				4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		136,09			136,09
04/01/2011	BNP --> E	1012	1012 - BNP TELEMATIQUE	2,60		A		133,49
12/01/2011	BNP --> E	4	30/01/2011 au 29/01/2012 - SHURGARD	844,96		A	711,47	
31/01/2011	OD --> E	1	CA 1101		848,00	A		136,53
02/02/2011	BNP --> E	9	1101 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E		133,88
02/03/2011	BNP --> E	1103	1102 - BNP TELEMATIQUE	2,65		B		131,23
30/03/2011	AC --> E	1	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge	1 298,23		B	1 167,00	
30/03/2011	AC --> E	1	TROUFFLAUT / affaire SIEMP provision	137,20			1 304,20	
30/03/2011	AC --> E	2	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge	28,33		B	1 332,53	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 14/05/2012

COMPTE				TVA sur autres biens et services 19,6% débits			4456610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2011	OD --> E	6	CA 1103		1 329,00	B	3,53	
04/04/2011	BNP --> E	3	1103 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E	6,18	
03/05/2011	BNP --> E		1105 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E	8,83	
03/06/2011	BNP --> E		1105 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E	11,48	
30/06/2011	AC --> E	1	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge	1 086,97		C	1 098,45	
30/06/2011	AC --> E	1	TROUFLAUT / affaire SIEMP solde NH n° 20	74,48		E	1 172,93	
30/06/2011	AC --> E	2	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge	18,59		E	1 191,52	
30/06/2011	OD --> E	1	CA 1106		1 087,00	C	104,52	
04/07/2011	BNP --> E		1106 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E	107,17	
03/08/2011	BNP --> E	1107	1107 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E	109,82	
02/09/2011	BNP --> E	1108	1108 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E	112,47	
30/09/2011	AC --> E	1	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge	1 179,17		E	1 291,64	
30/09/2011	AC --> E	2	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge	28,97		E	1 320,61	
30/09/2011	AC --> E	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD	56,19		E	1 376,80	
04/10/2011	BNP --> E		1109 - BNP TELEMATIQUE	2,65		E	1 379,45	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1101	136,53		D	1 515,98	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1102		2,65	D	1 513,33	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1103		137,41	D	1 375,92	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1104		2,65	D	1 373,27	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1105		2,65	D	1 370,62	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1106		95,69	D	1 274,93	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1107		2,65	D	1 272,28	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1108		2,65	D	1 269,63	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1109		1 266,98	D	2,65	
30/10/2011	OD --> E	3	Réglu 1101 à 1109	1 376,80		D	1 379,45	
31/10/2011	EC --> E		Lettrage TVA déd 01/11	0,44		A	1 379,89	
31/10/2011	EC --> E		Lettrage TVA déd 03/11		0,21	B	1 379,68	
31/10/2011	EC --> E		Lettrage TVA déd 06/11	0,03		C	1 379,71	
31/10/2011	EC --> E		CA3 octobre 2011		1 378,60	E	1,11	
03/11/2011	BNP --> E		Commissions	2,65		F	3,76	
02/12/2011	BNP --> E	3604809	Commissions	2,65		F	6,41	
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME DU BATIMENT 4*T11	1 366,28		F	1 372,69	
31/12/2011	OD --> E		CA3 12/2011		1 368,93	F	3,76	
31/12/2011	OD --> E	2	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge		28,33			24,57
31/12/2011	OD --> E	2	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge		18,59			43,16
31/12/2011	OD --> E	2	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge		28,97			72,13
31/12/2011	OD --> E	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD		56,19			128,32
Totaux du compte 4456610000				7 664,92	7 793,24			128,32

COMPTE				TVA collectée 19,6 % débits			4457110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 422,17			2 422,17
31/01/2011	OD --> E	1	CA 1101 - acompte 31/01/11	19 665,00		A	17 242,83	
30/03/2011	VC --> E	1	01/01/11 - 31/03/11		27 239,80	E		9 996,97
31/03/2011	OD --> E	6	CA 1103	27 239,00		E	17 242,03	
31/03/2011	OD --> E	6	CA 1101 - acompte du 31/01/11		19 665,00	B		2 422,97
31/03/2011	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % dé	0,80		E		2 422,17
30/04/2011	OD --> E	1	CA 1104 - acompte 15/04/11	19 665,00		B	17 242,83	
30/06/2011	OD --> E	1	CA 1106	27 240,00		F	44 482,83	
30/06/2011	OD --> E	1	CA 1104 - acompte du 15/04/11		19 665,00	A	24 817,83	
30/06/2011	VC --> E	1	01/04/11 - 30/06/11		27 239,80	F		2 421,97
30/06/2011	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % dé		0,20	F		2 422,17
31/07/2011	OD --> E	1	CA 1107 - acompte 18/07/11	19 665,00		D	17 242,83	
30/09/2011	VC --> E	1	01/07/11 - 30/09/11		27 709,76	D		10 466,93
30/09/2011	VC --> E	1	01/??/?? - ??/??/?? - rappel de loyer		82,63	C		10 549,56
31/10/2011	EC --> E		CA3 octobre 2011	27 792,80		C	17 243,24	
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME DU BATIMENT 4*T11		27 709,76	C		10 466,52
28/12/2011	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % dé		0,41	C		10 466,93

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 14/05/2012

COMPTE			TVA collectée 19,6 % débits				4457110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011	OD --> E		CA3 12/2011	8 044,76		D		2 422,17
Totaux du compte 4457110000				149 312,36	151 734,53			2 422,17

COMPTE			THOMAS-BLONDEL Anne-Marie				4551010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		777 255,60			777 255,60
12/01/2011	BNP --> E	3	BNP n° 3.604.782 cpte n° 21.579.242	9 920,16				767 335,44
10/02/2011	BNP --> E	4	BNP n° 3.604.788 cpte n° 21.579.242	12 425,00				754 910,44
17/04/2011	BNP --> E	8	BNP n° 3.604.793 cpte n° 21.579.242	24 850,00				730 060,44
24/07/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.797 cpte n° 21.579.242	29 820,00				700 240,44
09/10/2011	OD --> E	1	Résultat affectation année 2010		131 547,19			831 787,63
13/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.801 cpte n° 21.579.242	12 425,00				819 362,63
24/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.805 cpte n° 21.579.242	24 850,00				794 512,63
Totaux du compte 4551010000				114 290,16	908 802,79			794 512,63

COMPTE			THOMAS Eric				4551020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		783 511,14			783 511,14
12/01/2011	BNP --> E	3	BNP n° 3.604.783 cpte n° 21.579.242	10 000,00				773 511,14
10/02/2011	BNP --> E	4	BNP n° 3.604.789 cpte n° 21.579.242	12 525,00				760 986,14
17/04/2011	BNP --> E	8	BNP n° 3.604.794 cpte n° 21.579.242	25 050,00				735 936,14
24/07/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.798 cpte n° 21.579.242	30 060,00				705 876,14
09/10/2011	OD --> E	1	Résultat affectation année 2010		132 605,92			838 482,06
13/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.802 cpte n° 21.579.242	12 525,00				825 957,06
24/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.806 cpte n° 21.579.242	25 050,00				800 907,06
Totaux du compte 4551020000				115 210,00	916 117,06			800 907,06

COMPTE			THOMAS Didier				4551030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		783 511,14			783 511,14
12/01/2011	BNP --> E	3	BNP n° 3.604.784 cpte n° 21.579.242	10 000,00				773 511,14
10/02/2011	BNP --> E	4	BNP n° 3.604.790 cpte n° 21.579.242	12 525,00				760 986,14
17/04/2011	BNP --> E	8	BNP n° 3.604.795 cpte n° 21.579.242	25 050,00				735 936,14
24/07/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.799 cpte n° 21.579.242	30 060,00				705 876,14
09/10/2011	OD --> E	1	Résultat affectation année 2010		132 605,92			838 482,06
13/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.803 cpte n° 21.579.242	8 000,00				830 482,06
24/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.807 cpte n° 21.579.242	29 575,00				800 907,06
Totaux du compte 4551030000				115 210,00	916 117,06			800 907,06

COMPTE			THOMAS Thibault				4551040000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		783 511,14			783 511,14
12/01/2011	BNP --> E	3	BNP n° 3.604.785 cpte n° 21.579.242	10 000,00				773 511,14
10/02/2011	BNP --> E	4	BNP n° 3.604.791 cpte n° 21.579.242	12 525,00				760 986,14
03/03/2011	BNP --> E	ERR/TT	BNP n° 3.604.792 cpte n° 21.579.242	10 800,00				750 186,14
03/03/2011	BNP --> E	ERR/TT	CCP n° 0.527.022		10 800,00			760 986,14
17/04/2011	BNP --> E	8	BNP n° 3.604.796 cpte n° 21.579.242	25 050,00				735 936,14
24/07/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.800 cpte n° 21.579.242	30 060,00				705 876,14
09/10/2011	OD --> E	1	Résultat affectation année 2010		132 605,92			838 482,06
13/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.804 cpte n° 21.579.242	12 525,00				825 957,06
24/10/2011	BNP --> E		BNP n° 3.604.808 cpte n° 21.579.242	25 050,00				800 907,06
Totaux du compte 4551040000				126 010,00	926 917,06			800 907,06

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 14/05/2012

COMPTE			FONCIA				4671000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	AC --> E	1	1T11 - appel	2 340,42			2 340,42	
30/06/2011	AC --> E	1	2T11 - appel	2 283,92			4 624,34	
30/09/2011	AC --> E	1	3T11 - appel	2 283,91			6 908,25	
31/12/2011	OD --> E		FONCIA -décompte charges 2010		14 393,36			7 485,11
31/12/2011	OD --> E		FONCIA -prov charges 2010	16 730,67			9 245,56	
Totaux du compte 4671000000				23 638,92	14 393,36		9 245,56	

COMPTE			FONCIA - AVANCE				4672000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011	OD --> E		FONCIA - AVANCE	2 480,00			2 480,00	
Totaux du compte 4672000000				2 480,00			2 480,00	

COMPTE			Provisions pour dépréciation des comptes de clients				4910000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011	OD --> E		Prov ZAGGDOUD		1 377,32			1 377,32
Totaux du compte 4910000000					1 377,32			1 377,32

COMPTE			Autres titres conférant droit de propriété				5040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	235 598,95			235 598,95	
11/01/2011	BNP --> E	1	Rachat 21 FR0010116343 du 25/01/05		4 226,46		231 372,49	
11/01/2011	BNP --> E	2	Rachat 194 FR0010116343 du 18/02/05		39 087,12		192 285,37	
01/02/2011	BNP --> E	1	Achat 220 FR0010116343	50 457,00			242 742,37	
16/02/2011	BNP --> E	5	Rachat 100 FR0010116343 du 28/02/05		20 148,00		222 594,37	
01/04/2011	BNP --> E	2	Achat 87 FR0010116343	19 975,20			242 569,57	
17/04/2011	BNP --> E	7	Achat 100 FR0010116343	22 967,00			265 536,57	
18/11/2011	BNP --> E		Rachat 50 FCP 3DEC 231 unit		11 550,00		253 986,57	
21/12/2011	BNP --> E	3604809	rachat 90 FCP 3DEC		20 807,10		233 179,47	
31/12/2011	OD --> E		plus value sur cession 18/11	1 476,00			234 655,47	
31/12/2011	OD --> E		plus value sur cession du 21/1	2 673,90			237 329,37	
31/12/2011	OD --> E		ajustement solde 504	40,74			237 370,11	
Totaux du compte 5040000000				333 188,79	95 818,68		237 370,11	

COMPTE			BNP cpte 21.579.242				5121000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	16 546,99			16 546,99	
04/01/2011	BNP --> E	1012	1012 - BNP TELEMATIQUE		15,85		16 531,14	
11/01/2011	BNP --> E	1	Rachat 215 FR0010116343	49 290,90			65 822,04	
12/01/2011	BNP --> E	3	Répartition trésorerie		39 920,16		25 901,88	
12/01/2011	BNP --> E	4	30/01/2011 au 29/01/2012 - SHURGARD		5 219,33		20 682,55	
13/01/2011	BNP --> E	5	Intérêts et Commissions		97,62		20 584,93	
19/01/2011	BNP --> E	6	TVA - 4T10		19 430,00		1 154,93	
31/01/2011	BNP --> E	7	Gerloge 01/01/11 - 31/03/11 - acompte	120 000,00			121 154,93	
31/01/2011	BNP --> E	8	AXA		11 189,83		109 965,10	
01/02/2011	BNP --> E	1	Achat 220 FR0010116343		50 457,00		59 508,10	
02/02/2011	BNP --> E	9	1101 - BNP TELEMATIQUE		16,15		59 491,95	
10/02/2011	BNP --> E	4	Répartition trésorerie		50 000,00		9 491,95	
16/02/2011	BNP --> E	5	Rachat 100 FR0010116343	22 942,00			32 433,95	
19/02/2011	BNP --> E	6	TVA - 1101		18 817,00		13 616,95	
02/03/2011	BNP --> E	1103	1102 - BNP TELEMATIQUE		16,15		13 600,80	
03/03/2011	BNP --> E	ERR/TT	Répartition trésorerie		10 800,00		2 800,80	
03/03/2011	BNP --> E	ERR/TT	Répartition trésorerie	10 800,00			13 600,80	
01/04/2011	BNP --> E	1	Gerloge 01/01/11 - 31/03/11	61 396,21			74 997,01	
01/04/2011	BNP --> E	2	Achat 87 FR0010116343		19 975,20		55 021,81	

COMPTE			BNP cpte 21.579.242				512100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/04/2011	BNP --> E	3	1103 - BNP TELEMATIQUE		16,15		55 005,66	
13/04/2011	BNP --> E	1T11	Intérêts et Commissions		77,69		54 927,97	
15/04/2011	BNP --> E	5	Gerloge 01/04/11 - 30/06/11 - acompte	120 000,00			174 927,97	
17/04/2011	BNP --> E	7	Achat 100 FR0010116343		22 967,00		151 960,97	
17/04/2011	BNP --> E	8	Répartition trésorerie		100 000,00		51 960,97	
19/04/2011	BNP --> E	6	TVA - 1103		6 245,00		45 715,97	
03/05/2011	BNP --> E		1105 - BNP TELEMATIQUE		16,15		45 699,82	
19/05/2011	BNP --> E		TVA - 1104		19 665,00		26 034,82	
03/06/2011	BNP --> E		1105 - BNP TELEMATIQUE		16,15		26 018,67	
01/07/2011	BNP --> E		Gerloge 01/04/11 - 30/06/11	31 571,62			57 590,29	
04/07/2011	BNP --> E		1106 - BNP TELEMATIQUE		16,15		57 574,14	
13/07/2011	BNP --> E	2T11	Intérêts et Commissions		62,96		57 511,18	
18/07/2011	BNP --> E		Gerloge 01/07/11 - 30/09/11 - acompte	120 000,00			177 511,18	
24/07/2011	BNP --> E		Répartition trésorerie		120 000,00		57 511,18	
03/08/2011	BNP --> E	1107	1107 - BNP TELEMATIQUE		16,15		57 495,03	
19/08/2011	BNP --> E	1	TVA - 1107		26 153,00		31 342,03	
02/09/2011	BNP --> E	1108	1108 - BNP TELEMATIQUE		16,15		31 325,88	
03/10/2011	BNP --> E		Gerloge 01/07/11 - 30/09/11	46 105,53			77 431,41	
04/10/2011	BNP --> E		1109 - BNP TELEMATIQUE		16,15		77 415,26	
13/10/2011	BNP --> E		Répartition trésorerie		45 475,00		31 940,26	
13/10/2011	BNP --> E	3T11	Intérêts et Commissions		73,08		31 867,18	
14/10/2011	BNP --> E		Gerloge 01/10/11 - 31/12/11	120 000,00			151 867,18	
17/10/2011	BNP --> E	2011	Trésor Public		23 046,00		128 821,18	
24/10/2011	BNP --> E		Répartition trésorerie		104 525,00		24 296,18	
21/11/2011	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 21/11/2011	11 550,00			35 846,18	
21/11/2011	BNP --> E		BNP cpte 21.579.242 21/11/2011		26 434,23		9 411,95	
31/12/2011	BNP --> E	3604809	BNP cpte 21.579.242 31/12/2011	82 655,11			92 067,06	
31/12/2011	BNP --> E	3604809	BNP cpte 21.579.242 31/12/2011		30 016,15		62 050,91	
Totaux du compte 512100000				812 858,36	750 807,45		62 050,91	

COMPTE			Location immobilière - SHURGARD				613200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/01/2011	BNP --> E	4	30/01/2011 au 29/01/2012 n° 2111000227 d	4 311,01			4 311,01	
12/01/2011	BNP --> E	4	30/01/2011 au 29/01/2012 n° 2111000227 d	63,36			4 374,37	
Totaux du compte 613200000				4 374,37			4 374,37	

COMPTE			Charges locatives - Lamennais				614100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011	OC --> E		FNP CHARGES 2011	6 908,25			6 908,25	
31/12/2011	OD --> E		FONCIA -décompte charges 2010	14 393,36			21 301,61	
31/12/2011	OD --> E		FONCIA -prov charges 2010		16 730,67		4 570,94	
31/12/2011	OD --> E		FONCIA - AVANCE		2 480,00		2 090,94	
31/12/2011	OC --> E		FNP CHARGES 2011 complement	2 337,31			4 428,25	
Totaux du compte 614100000				23 638,92	19 210,67		4 428,25	

COMPTE			Entretien et réparations sur biens immobiliers				615210000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2011	AC --> E	2	BURET - réparation fuite siphon / Ets GO	103,55			103,55	
30/09/2011	OD --> E	8	BURET - réparation fuite siphon /Ets		103,55			
31/12/2011	AC --> E		BATI FRANCE porte entrée maço	1 814,70			1 814,70	
31/12/2011	AC --> E		SCMIE porte accès 2 vantaux	4 857,22			6 671,92	
31/12/2011	AC --> E		BAUDOIN remise en peinture	4 008,99			10 680,91	
Totaux du compte 615210000				10 784,46	103,55		10 680,91	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 14/05/2012

COMPTE Assurance multirisques - police n° 2 676 332 604 6161100000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2011	BNP --> E	8	AXA - 01/02/11 au 31/01/12 BNP n° 3.604.	11 189,83			11 189,83	
Totaux du compte 6161100000				11 189,83			11 189,83	

COMPTE Honoraires 6226000000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	AC --> E	1	TROUFFLAUT / affaire SIEMP provision	700,00			700,00	
30/03/2011	AC --> E	2	GOURDET / affaire ZAGHDOUD	598,00			1 298,00	
30/06/2011	AC --> E	1	TROUFFLAUT / affaire SIEMP solde NH n° 20	380,00			1 678,00	
31/12/2011	AC --> E		GOURDET hono aff zaghdoud	1 255,80			2 933,80	
31/12/2011	OD --> E	2	01/01/11 - 31/03/11 - Gerloge	28,33			2 962,13	
31/12/2011	OD --> E	2	01/04/11 - 30/06/11 - Gerloge	18,59			2 980,72	
31/12/2011	OD --> E	2	01/07/11 - 30/09/11 - Gerloge	28,97			3 009,69	
Totaux du compte 6226000000				3 009,69			3 009,69	

COMPTE Honoraires gérance GERLOGE 6226600000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	AC --> E	1	01/01/11 - 31/03/11	6 623,61			6 623,61	
30/03/2011	AC --> E	2	01/01/11 - 31/03/11	144,56			6 768,17	
30/06/2011	AC --> E	1	01/04/11 - 30/06/11	5 545,78			12 313,95	
30/06/2011	AC --> E	2	01/04/11 - 30/06/11	94,81			12 408,76	
30/09/2011	AC --> E	1	01/07/11 - 30/09/11	6 016,16			18 424,92	
30/09/2011	AC --> E	2	01/07/11 - 30/09/11	147,81			18 572,73	
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11	6 970,84			25 543,57	
28/12/2011	VC --> E		BURET 4°T11	151,48			25 695,05	
28/12/2011	VC --> E		BURET 4°T11 tva	29,69			25 724,74	
Totaux du compte 6226600000				25 724,74			25 724,74	

COMPTE frais actes et contentieux 6227000000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	AC --> E	2	MEYER / affaire ZAGHDOUD assignation p	109,58			109,58	
30/09/2011	AC --> E	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD	286,68			396,26	
30/09/2011	AC --> E	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD exo TVA	9,15			405,41	
31/12/2011	OD --> E	2	BRISSE / PV constat ZAGHDOUD	56,19			461,60	
Totaux du compte 6227000000				461,60			461,60	

COMPTE Services bancaires et assimilés 6270000000								
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/01/2011	BNP --> E	1012	1012 - BNP NET EVOLUTION	10,75			10,75	
04/01/2011	BNP --> E	1012	1012 - BNP Service OPCVM	2,50			13,25	
02/02/2011	BNP --> E	9	1101 - BNP NET EVOLUTION	11,00			24,25	
02/02/2011	BNP --> E	9	1101 - BNP Service OPCVM	2,50			26,75	
02/03/2011	BNP --> E	1103	1102 - BNP NET EVOLUTION	11,00			37,75	
02/03/2011	BNP --> E	1103	1102 - BNP Service OPCVM	2,50			40,25	
04/04/2011	BNP --> E	3	1103 - BNP NET EVOLUTION	11,00			51,25	
04/04/2011	BNP --> E	3	1103 - BNP Service OPCVM	2,50			53,75	
03/05/2011	BNP --> E		1105 - BNP NET EVOLUTION	11,00			64,75	
03/05/2011	BNP --> E		1105 - BNP Service OPCVM	2,50			67,25	
03/06/2011	BNP --> E		1105 - BNP NET EVOLUTION	11,00			78,25	
03/06/2011	BNP --> E		1105 - BNP Service OPCVM	2,50			80,75	
04/07/2011	BNP --> E		1106 - BNP NET EVOLUTION	11,00			91,75	
04/07/2011	BNP --> E		1106 - BNP Service OPCVM	2,50			94,25	
03/08/2011	BNP --> E	1107	1107 - BNP NET EVOLUTION	11,00			105,25	
03/08/2011	BNP --> E	1107	1107 - BNP Service OPCVM	2,50			107,75	
02/09/2011	BNP --> E	1108	1108 - BNP NET EVOLUTION	11,00			118,75	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 14/05/2012

COMPTE			Services bancaires et assimilés	627000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/09/2011	BNP --> E	1108	1108 - BNP Service OPCVM	2,50			121,25	
04/10/2011	BNP --> E		1109 - BNP NET EVOLUTION	11,00			132,25	
04/10/2011	BNP --> E		1109 - BNP Service OPCVM	2,50			134,75	
03/11/2011	BNP --> E		Commissions	18,58			153,33	
02/12/2011	BNP --> E	3604809	Commissions	13,50			166,83	
Totaux du compte 627000000				166,83			166,83	

COMPTE			CFE-CVAE	635110000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/12/2011	BNP --> E	3604809	acompte cfe 2010-2011	30 000,00			30 000,00	
Totaux du compte 635110000				30 000,00			30 000,00	

COMPTE			Taxes foncières	635120000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/10/2011	BNP --> E	2011	Taxes foncières 2011	23 046,00			23 046,00	
Totaux du compte 635120000				23 046,00			23 046,00	

COMPTE			Autres charges de gestion courante	658000000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2011	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % dé	0,20			0,20	
31/10/2011	EC --> E		Lettrage TVA déd 03/11	0,21			0,41	
28/12/2011	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % dé	0,41			0,82	
31/12/2011	OD --> E		ecart sur solde DG zaghdoud	159,61			160,43	
Totaux du compte 658000000				160,43			160,43	

COMPTE			Int. bancaires/opé. de financ.	661600000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/01/2011	BNP --> E	5	4T10	97,62			97,62	
13/04/2011	BNP --> E	1T11	1T11	77,69			175,31	
13/07/2011	BNP --> E	2T11	2T11	62,96			238,27	
13/10/2011	BNP --> E	3T11	3T11	73,08			311,35	
Totaux du compte 661600000				311,35			311,35	

COMPTE			Dotations Provisions Clients	681740000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2011	OD --> E		Prov ZAGGDOUD	1 377,32			1 377,32	
Totaux du compte 681740000				1 377,32			1 377,32	

COMPTE			Charges loca récup - La Platéf	706031000				
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	1	01/01/11 - 31/03/11		2 300,00	A		2 300,00
30/03/2011	VC --> E	1	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges	1 605,46				694,54
30/06/2011	VC --> E	1	01/04/11 - 30/06/11		2 300,00	A		2 994,54
30/06/2011	VC --> E	1	01/??/?? - 31/??/?? - regul charges anné	10 067,49			7 072,95	
30/09/2011	VC --> E	1	01/07/11 - 30/09/11		2 300,00	A	4 772,95	
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME DU BATIMENT 4*T11		2 300,00	A	2 472,95	
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME DU BATIMENT 4*T11		4 734,69			2 261,74
31/12/2011	OD --> E		avance charges 2011 2300x4	9 200,00		A	6 938,26	
Totaux du compte 706031000				20 872,95	13 934,69		6 938,26	

COMPTE				Charges loca récup - ZAGHDOUD			7060320000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	2	01/01/11 - 31/01/11		10,00			10,00
30/03/2011	VC --> E	2	01/02/11 - 28/02/11		10,00			20,00
30/03/2011	VC --> E	2	01/03/11 - 31/03/11		10,00			30,00
30/03/2011	VC --> E	2	01/01/08 - 31/12/08 - solde charges	90,17			60,17	
30/03/2011	VC --> E	2	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges	100,21			160,38	
30/06/2011	VC --> E	2	01/04/11 - 30/04/11		10,00		150,38	
30/06/2011	VC --> E	2	01/05/11 - 31/05/11		10,00		140,38	
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11 SOLDE CHARGES 1		20,49		119,89	
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11 BRISSE PV CONST		352,02			232,13
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11 ballon eau chau		657,80			889,93
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11 virseda élect		370,76			1 260,69
28/12/2011	VC --> E		ZAGHDOUD 4°T11 silva maçonneri		562,12			1 822,81
Totaux du compte 7060320000				190,38	2 013,19			1 822,81

COMPTE				Charges loca récup - BURET			7060330000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	3	01/01/11 - 31/01/11		30,00	A		30,00
30/03/2011	VC --> E	3	01/02/11 - 28/02/11		30,00	A		60,00
30/03/2011	VC --> E	3	01/03/11 - 31/03/11		30,00	A		90,00
30/03/2011	VC --> E	3	01/01/09 - 31/12/09 - solde charges	332,66			242,66	
30/03/2011	VC --> E	3	01/01/08 - 31/12/08 - solde charges	318,80			561,46	
30/06/2011	VC --> E	3	01/04/11 - 30/04/11		30,00	A	531,46	
30/06/2011	VC --> E	3	01/05/11 - 31/05/11		30,00	A	501,46	
30/06/2011	VC --> E	3	01/06/11 - 30/06/11		30,00	A	471,46	
30/09/2011	VC --> E	2	01/07/11 - 31/07/11		30,00	A	441,46	
30/09/2011	VC --> E	2	01/08/11 - 31/08/11		30,00	A	411,46	
30/09/2011	VC --> E	2	01/09/11 - 30/09/11		30,00	A	381,46	
28/12/2011	VC --> E		BURET 4°T11		70,00	A	311,46	
28/12/2011	VC --> E		BURET 4°T11 SOLDE CHARGES 10	165,99			477,45	
31/12/2011	OD --> E		avance charges 2011 10x30 + 20	340,00		A	817,45	
Totaux du compte 7060330000				1 157,45	340,00		817,45	

COMPTE				Loyer - La Plateforme du Bâtim			7061010000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	1	01/01/11 - 31/03/11		138 978,56			138 978,56
30/06/2011	VC --> E	1	01/04/11 - 30/06/11		138 978,56			277 957,12
30/09/2011	VC --> E	1	01/07/11 - 30/09/11		141 376,33			419 333,45
30/09/2011	VC --> E	1	01/??/?? - ??/??/?? - rappel de loyer		421,59			419 755,04
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME DU BATIMENT 4°T11		141 376,33			561 131,37
Totaux du compte 7061010000					561 131,37			561 131,37

COMPTE				Loyer - ZAGHDOUD Mokhtar			7061020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	2	01/01/11 - 31/01/11		595,87			595,87
30/03/2011	VC --> E	2	01/02/11 - 28/02/11		595,87			1 191,74
30/03/2011	VC --> E	2	01/03/11 - 31/03/11		595,87			1 787,61
30/06/2011	VC --> E	2	01/04/11 - 30/04/11		595,87			2 383,48
30/06/2011	VC --> E	2	01/05/11 - 31/05/11		595,87			2 979,35
Totaux du compte 7061020000					2 979,35			2 979,35

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Edité le 14/05/2012

COMPTE				Loyer - BURET David			7061030000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	3	01/01/11 - 31/01/11		1 021,49			1 021,49
30/03/2011	VC --> E	3	01/02/11 - 28/02/11		1 021,49			2 042,98
30/03/2011	VC --> E	3	01/03/11 - 31/03/11		1 021,49			3 064,47
30/06/2011	VC --> E	3	01/04/11 - 30/04/11		1 021,49			4 085,96
30/06/2011	VC --> E	3	01/05/11 - 31/05/11		1 021,49			5 107,45
30/06/2011	VC --> E	3	01/06/11 - 30/06/11		1 021,49			6 128,94
30/09/2011	VC --> E	2	01/07/11 - 31/07/11		1 021,49			7 150,43
30/09/2011	VC --> E	2	01/08/11 - 31/08/11		1 037,79			8 188,22
30/09/2011	VC --> E	2	01/09/11 - 30/09/11		1 037,79			9 226,01
28/12/2011	VC --> E		BURET 4 T11		3 113,37			12 339,38
Totaux du compte 7061030000					12 339,38			12 339,38

COMPTE				Dépens. Sté à charge locataire			7081000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/03/2011	VC --> E	1	Ordures ménagères 2010		6 672,00			6 672,00
30/03/2011	VC --> E	1	Taxe foncière 2010		15 661,00			22 333,00
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME OM 2011		6 804,00			29 137,00
28/12/2011	VC --> E		PLATEFORME TAXE FONC 2011		16 242,00			45 379,00
Totaux du compte 7081000000					45 379,00			45 379,00

COMPTE				Produits divers de gestion courante			7580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2011	OD --> E		Ecart de règlement TVA collectée 19,6 % dé		0,80			0,80
31/10/2011	EC --> E		Lettrage TVA déd 01/11		0,44			1,24
31/10/2011	EC --> E		Lettrage TVA déd 06/11		0,03			1,27
31/10/2011	EC --> E		CA3 octobre 2011		1,20			2,47
31/12/2011	OD --> E		CA3 12/2011		0,83			3,30
31/12/2011	OD --> E		ajustement solde 504		40,74			44,04
Totaux du compte 7580000000					44,04			44,04

COMPTE				Produits nets sur cession valeur mobilières de placement			7670000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/01/2011	BNP --> E	2	Rachat 21 FR0010116343 du 25/01/05		588,00			588,00
11/01/2011	BNP --> E	2	Rachat 194 FR0010116343 du 18/02/05		5 389,32			5 977,32
16/02/2011	BNP --> E	5	Rachat 10 FR0010116343 du 28/02/05		2 794,00			8 771,32
31/12/2011	OD --> E		plus value sur cession 18/11		1 476,00			10 247,32
31/12/2011	OD --> E		plus value sur cession du 21/1		2 673,90			12 921,22
Totaux du compte 7670000000					12 921,22			12 921,22

COMPTE				RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION			8800000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2011	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		529 364,95			529 364,95
09/10/2011	OD --> E	1	Résultat affectation année 2010	529 364,95				
Totaux du compte 8800000000				529 364,95	529 364,95			

Totaux de la sélection				8 299 631,48	8 299 631,48		4 335 778,76	4 335 778,76
-------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------